

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：一宮苑

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

計算書類	法人全体 <small>作成しているものに○</small>	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) <small>作成しているものに○</small>	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) <small>作成しているものに○</small>	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) <small>作成しているものに○</small>	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	/
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"	
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

一宮苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	施設介護料収入	178,528,000	177,470,925	1,057,075	
	介護報酬収入	160,328,000	159,052,382	1,275,618	
	利用者負担金収入(一般)	18,200,000	18,418,543	△218,543	
	居宅介護料収入	103,425,450	100,536,110	2,889,340	
	(介護報酬収入)	90,000,000	88,520,190	1,479,810	
	介護報酬収入	88,600,000	87,095,142	1,504,858	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,425,048	△25,048	
	(利用者負担金収入)	13,425,450	12,015,920	1,409,530	
	介護負担金収入(公費)	720,000	700,011	19,989	
	介護負担金収入(一般)	12,200,000	10,964,217	1,235,783	
	介護予防負担金収入(一般)	505,450	351,692	153,758	
	介護保険事業収入	352,938,450	347,450,430	5,488,020	
	居宅介護支援介護料収入	4,850,000	4,692,310	157,690	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,395,240	104,760	
	介護予防支援介護料収入	350,000	297,070	52,930	
	利用者等利用料収入	61,939,000	60,555,085	1,383,915	
	施設サービス利用料収入	900,000	946,905	△46,905	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	1,916,480	△1,556,480	
	食費収入(公費)	16,000,000	15,535,950	464,050	
	食費収入(一般)	23,100,000	21,178,430	1,921,570	
	居住費収入(公費)	9,009,000	8,596,140	412,860	
	居住費収入(一般)	12,570,000	12,381,180	188,820	
	その他の事業収入	4,196,000	4,196,000	0	
	補助金事業収入	4,196,000	4,196,000	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000		16,000	
	その他の収入	100,000	23,100	76,900	
	雑収入	100,000	23,100	76,900	
	雑収入	100,000	23,100	76,900	
事業活動収入計(1)	353,274,450	347,693,530	5,580,920		
支出					
人件費支出	242,941,350	243,476,123	△534,773		
職員給料支出	72,510,600	72,493,928	16,672		
職員賞与支出	34,318,750	34,420,635	△101,885		
非常勤職員給与支出	83,000,000	83,376,095	△376,095		
派遣職員費支出	24,700,000	24,674,279	25,721		
退職給付支出	445,000	445,000	0		
法定福利費支出	27,967,000	28,066,186	△99,186		
事業費支出	63,198,200	62,983,255	214,945		
給食費支出	24,300,000	24,612,553	△312,553		
介護用品費支出	5,900,000	5,305,819	594,181		
保健衛生費支出	8,102,000	7,253,049	848,951		
被服費支出	1,630,500	1,682,576	△52,076		
教養娯楽費支出	626,200	494,470	131,730		
日用品費支出	2,090,000	1,998,565	91,435		
水道光熱費支出	10,720,000	11,894,124	△1,174,124		
消耗器具備品費支出	450,000	529,561	△79,561		
保険料支出	900,000	919,775	△19,775		
賃借料支出	5,964,000	6,020,106	△56,106		
車両費支出	2,500,000	2,272,657	227,343		
雑支出	15,500		15,500		
事務費支出	41,243,800	42,024,728	△780,928		
福利厚生費支出	1,600,000	1,561,953	38,047		
職員被服費支出	503,000	408,213	94,787		
旅費交通費支出	70,000	23,629	46,371		
研修研究費支出	320,000	351,363	△31,363		
事務消耗品費支出	2,349,000	2,285,066	63,934		

一宮苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	588,000	598,099	△10,099	
	燃料費支出	14,500		14,500	
	修繕費支出	3,966,000	4,065,832	△99,832	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,520,688	△100,688	
	業務委託費支出	25,376,500	26,542,237	△1,165,737	
	検査委託費支出	880,000	836,834	43,166	
	給食委託費支出	18,786,500	19,096,000	△309,500	
	清掃委託費支出	550,000	451,220	98,780	
	保守委託費支出	3,740,000	4,521,947	△781,947	
	その他の委託費支出	1,420,000	1,636,236	△216,236	
	手数料支出	2,400,500	2,217,486	183,014	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	33,800	22,500	11,300	
	渉外費支出	145,000	110,425	34,575	
	諸会費支出	547,500	544,200	3,300	
	雑支出	1,850,000	1,713,037	136,963	
	共済財団退職金掛金支出	1,570,000	1,563,250	6,750	
雑支出	280,000	149,787	130,213		
事業活動支出計(2)	347,383,350	348,484,106	△1,100,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,891,100	△790,576	6,681,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,360,000	1,358,720	1,280	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	1,358,720	1,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,593,368	△43,368		
施設整備等支出計(5)	3,910,000	3,952,088	△42,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,910,000	△3,952,088	42,088		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,060,000	1,060,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,060,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,060,000	△1,060,000	0		
予備費支出(10)	921,100	—	921,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,802,664	5,802,664		
前期末支払資金残高(12)	115,465,703	115,465,703	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,465,703	109,663,039	5,802,664		

一宮苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	347,450,430	345,568,432	1,881,998
	施設介護料収益	177,470,925	174,710,880	2,760,045
	介護報酬収益	159,052,382	156,652,338	2,400,044
	利用者負担金収益(一般)	18,418,543	18,058,542	360,001
	居宅介護料収益	100,536,110	105,837,191	△5,301,081
	(介護報酬収益)	88,520,190	93,689,243	△5,169,053
	介護報酬収益	87,095,142	91,884,590	△4,789,448
	介護予防報酬収益	1,425,048	1,804,653	△379,605
	(利用者負担金収益)	12,015,920	12,147,948	△132,028
	介護負担金収益(公費)	700,011	396,792	303,219
	介護負担金収益(一般)	10,964,217	11,313,105	△348,888
	介護予防負担金収益(一般)	351,692	438,051	△86,359
	居宅介護支援介護料収益	4,692,310	4,616,990	75,320
	居宅介護支援介護料収益	4,395,240	4,332,490	62,750
	介護予防支援介護料収益	297,070	284,500	12,570
	利用者等利用料収益	60,555,085	60,003,371	551,714
	施設サービス利用料収益	946,905	1,002,055	△55,150
	居宅介護サービス利用料収益	1,916,480	589,133	1,327,347
	食費収益(公費)	15,535,950	14,813,326	722,624
	食費収益(一般)	21,178,430	22,928,327	△1,749,897
	居住費収益(公費)	8,596,140	8,143,020	453,120
	居住費収益(一般)	12,381,180	12,527,510	△146,330
	その他の事業収益	4,196,000	400,000	3,796,000
	補助金事業収益	4,196,000	400,000	3,796,000
	経常経費寄附金収益	220,000	20,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	347,670,430	345,588,432
費用	人件費	245,811,620	242,266,950	3,544,670
	職員給料	72,493,928	74,279,976	△1,786,048
	職員賞与	27,043,991	26,010,067	1,033,924
	賞与引当金繰入	8,148,891	7,376,644	772,247
	非常勤職員給与	83,376,095	82,292,053	1,084,042
	派遣職員費	24,674,279	20,845,717	3,828,562
	退職給付費用	2,008,250	3,076,291	△1,068,041
	法定福利費	28,066,186	28,386,202	△320,016
	事業費	62,983,255	59,991,165	2,992,090
	給食費	24,612,553	23,847,586	764,967
	介護用品費	5,305,819	5,387,935	△82,116
	保健衛生費	7,253,049	3,137,917	4,115,132
	被服費	1,682,576	1,810,664	△128,088
	教養娯楽費	494,470	960,742	△466,272
	日用品費	1,998,565	1,992,432	6,133
	水道光熱費	11,894,124	12,954,004	△1,059,880
	消耗器具備品費	529,561	1,843,749	△1,314,188
	保険料	919,775	866,604	53,171
	賃借料	6,020,106	4,690,560	1,329,546
	車両費	2,272,657	2,475,172	△202,515
	雑費		23,800	△23,800
	事務費	40,461,478	38,837,045	1,624,433
	福利厚生費	1,561,953	2,045,569	△483,616
	職員被服費	408,213	148,309	259,904
	旅費交通費	23,629	189,890	△166,261
	研修研究費	351,363	266,836	84,527
事務消耗品費	2,285,066	2,862,424	△577,358	
印刷製本費	598,099	587,333	10,766	
燃料費		6,224	△6,224	
修繕費	4,065,832	2,575,388	1,490,444	

一宮苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,520,688	1,363,724	156,964	
	業務委託費	26,542,237	24,188,090	2,354,147	
	検査委託費	836,834	118,930	717,904	
	給食委託費	19,096,000	17,991,058	1,104,942	
	清掃委託費	451,220	507,892	△56,672	
	保守委託費	4,521,947	4,082,133	439,814	
	その他の委託費	1,636,236	1,488,077	148,159	
	手数料	2,217,486	2,339,177	△121,691	
	賃借料	0	888,001	△888,001	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	22,500	12,826	9,674	
	渉外費	110,425	198,545	△88,120	
	諸会費	544,200	569,700	△25,500	
	雑費	149,787	535,009	△385,222	
	雑費	149,787	535,009	△385,222	
	減価償却費	18,761,985	18,894,663	△132,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,691,351	△8,691,351	0	
サービス活動費用計(2)	359,326,987	351,298,472	8,028,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,656,557	△5,710,040	△5,946,517		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		15,616	△15,616	
	その他のサービス活動外収益	23,100	1,102,521	△1,079,421	
	雑収益	23,100	1,102,521	△1,079,421	
	共済財団退職金運用益		1,083,791	△1,083,791	
	雑収益	23,100	18,730	4,370	
	サービス活動外収益計(4)	23,100	1,118,137	△1,095,037	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,100	1,118,137	△1,095,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,633,457	△4,591,903	△7,041,554		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		拠点区分間繰入金費用	1,060,000	1,022,000	38,000
特別費用計(9)	1,060,007	1,022,004	38,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,060,007	△1,022,004	△38,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,693,464	△5,613,907	△7,079,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,329,109	199,943,016	△70,613,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,635,645	194,329,109	△77,693,464	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		65,000,000	△65,000,000	
	修繕積立金積立額		35,000,000	△35,000,000	
	人件費積立金積立額		30,000,000	△30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,635,645	129,329,109	△12,693,464		

一宮苑拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,766,276	128,748,238	△5,981,962	流動負債	21,252,128	20,659,179	592,949
現金預金	65,899,389	66,899,298	△999,909	事業未払金	11,232,594	11,687,704	△455,110
事業未収金	56,502,563	61,302,454	△4,799,891	職員預り金	1,870,643	1,594,831	275,812
前払金	364,324	546,486	△182,162	賞与引当金	8,148,891	7,376,644	772,247
固定資産	442,524,882	458,364,904	△15,840,022	固定負債	35,789,859	36,819,977	△1,030,118
基本財産	252,846,104	265,351,544	△12,505,440	リース債務	11,075,514	13,668,882	△2,593,368
土地	3,266,056	3,266,056	0	退職給付引当金	24,714,345	23,151,095	1,563,250
建物	249,580,048	262,085,488	△12,505,440	負債の部合計	57,041,987	57,479,156	△437,169
その他の固定資産	189,678,778	193,013,360	△3,334,582	純資産の部			
建物	11,913,846	12,512,178	△598,332	基本金	102,178,163	102,178,163	0
構築物	5,015,225	5,551,863	△536,638	第1号基本金	102,178,163	102,178,163	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	159,435,363	168,126,714	△8,691,351
器具及び備品	6,691,897	7,861,391	△1,169,494	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
有形リース資産	11,075,514	13,668,882	△2,593,368	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	267,943	267,943	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	116,635,645	129,329,109	△12,693,464
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,693,464	△5,613,907	△7,079,557
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	508,249,171	529,633,986	△21,384,815
共済財団退職金預け金	24,714,345	23,151,095	1,563,250	負債及び純資産の部合計	565,291,158	587,113,142	△21,821,984
資産の部合計	565,291,158	587,113,142	△21,821,984				

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法（平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）

・リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 一宮苑拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 特別養護老人ホーム一宮苑
 - イ ショートステイサービス一宮苑
 - ウ デイサービスセンター一宮苑
 - エ 在宅介護支援センター一宮苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,266,056	0	0	3,266,056
建物	262,085,488	0	12,505,440	249,580,048
合計	265,351,544	0	12,505,440	252,846,104

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	701,611,222	452,031,174	249,580,048
小計	701,611,222	452,031,174	249,580,048
その他の固定資産			
建物	17,598,000	5,684,154	11,913,846
構築物	24,319,483	19,304,258	5,015,225
車輛運搬具	13,153,388	13,153,382	6
器具及び備品	59,979,723	51,434,167	8,545,556
リース資産	16,046,136	4,970,622	11,075,514
小計	131,096,730	94,546,583	36,550,147
合計	832,707,952	546,577,757	286,130,195

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,502,563	0	56,502,563
合計	56,502,563	0	56,502,563

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 一宮苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	262,085,488	168,126,714	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	249,580,048	159,435,363	452,031,174	328,169,860	701,611,222	487,605,223	
土地	3,266,056	0	0	0	0	0	0	0	3,266,056	0	0	0	3,266,056	0	
基本財産合計	265,351,544	168,126,714	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	252,846,104	159,435,363	452,031,174	328,169,860	704,877,278	487,605,223	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,551,863	0	0	0	536,638	0	0	0	5,015,225	0	19,304,258	0	24,319,483	0	
建物	12,512,178	0	0	0	598,332	0	0	0	11,913,846	0	5,684,154	0	17,598,000	0	
車両及び運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13,153,382	8,212,000	13,153,388	8,212,000	
器具及び備品	7,861,391	0	1,358,720	0	2,528,207	0	7	0	6,691,897	0	51,434,167	12,392,882	58,126,064	12,392,882	
リース資産	13,668,882	0	0	0	2,593,368	0	0	0	11,075,514	0	4,970,622	0	16,046,136	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,594,320	0	1,358,720	0	6,256,545	0	0	0	34,696,488	0	94,546,583	20,604,882	129,243,071	20,604,882	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,014,863	0	3,014,865	0	
電話加入権	267,941	0	0	0	0	0	0	0	267,941	0	0	0	267,941	0	
水道設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,531,542	0	6,531,544	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,945	0	0	0	0	0	0	0	267,945	0	9,546,405	0	9,814,350	0	
その他の固定資産計	39,862,265	0	1,358,720	0	6,256,545	0	0	0	34,964,433	0	104,092,988	20,604,882	139,057,421	20,604,882	
基本財産及びその他の固定資産計	305,213,809	168,126,714	1,358,720	0	18,761,985	8,691,351	0	0	287,810,537	159,435,363	556,124,162	348,774,742	843,934,699	508,210,105	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引	305,213,809	168,126,714	1,358,720	0	18,761,985	8,691,351	0	0	287,810,537	159,435,363					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 児童愛護会
拠点区分 一宮苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,151,095	1,563,250 ()		()	24,714,345	
賞与引当金	7,376,644	8,148,891 ()	7,376,644	()	8,148,891	
		()		()	0	
計	30,527,739	9,712,141 (0)	7,376,644	0 (0)	32,863,236	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

一宮苑拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 一宮苑	ショートステイサー ビス一宮苑	デイサービスセン ター一宮苑	在宅介護支援セン ター一宮苑			
介護保険事業収益	223,808,514	63,209,020	55,592,586	4,840,310	347,450,430		347,450,430
施設介護料収益	177,470,925				177,470,925		177,470,925
介護報酬収益	159,052,382				159,052,382		159,052,382
利用者負担金収益(一般)	18,418,543				18,418,543		18,418,543
居宅介護料収益		48,975,064	51,561,046		100,536,110		100,536,110
(介護報酬収益)		42,488,967	46,031,223		88,520,190		88,520,190
介護報酬収益		42,488,967	44,606,175		87,095,142		87,095,142
介護予防報酬収益			1,425,048		1,425,048		1,425,048
(利用者負担金収益)		6,486,097	5,529,823		12,015,920		12,015,920
介護負担金収益(公費)		501,633	198,378		700,011		700,011
介護負担金収益(一般)		5,984,464	4,979,753		10,964,217		10,964,217
介護予防負担金収益(一般)			351,692		351,692		351,692
居宅介護支援介護料収益				4,692,310	4,692,310		4,692,310
居宅介護支援介護料収益				4,395,240	4,395,240		4,395,240
介護予防支援介護料収益				297,070	297,070		297,070
利用者等利用料収益	44,285,589	13,329,956	2,939,540		60,555,085		60,555,085
施設サービス利用料収益	946,905				946,905		946,905
居宅介護サービス利用料収益		218,390	1,698,090		1,916,480		1,916,480
食費収益(公費)	12,519,944	3,016,006			15,535,950		15,535,950
食費収益(一般)	14,710,060	5,226,920	1,241,450		21,178,430		21,178,430
居住費収益(公費)	6,743,730	1,852,410			8,596,140		8,596,140
居住費収益(一般)	9,364,950	3,016,230			12,381,180		12,381,180
その他の事業収益	2,052,000	904,000	1,092,000	148,000	4,196,000		4,196,000
補助金事業収益	2,052,000	904,000	1,092,000	148,000	4,196,000		4,196,000
経常経費寄附金収益	220,000				220,000		220,000
サービス活動収益計(1)	224,028,514	63,209,020	55,592,586	4,840,310	347,670,430		347,670,430
人件費	156,326,240	45,919,833	38,340,898	5,224,649	245,811,620		245,811,620
職員給料	50,050,073	14,920,143	4,557,139	2,966,573	72,493,928		72,493,928
職員賞与	18,648,253	5,570,258	1,638,858	1,186,622	27,043,991		27,043,991
賞与引当金繰入	5,599,271	1,672,510	523,260	353,850	8,148,891		8,148,891
非常勤職員給与	43,758,298	13,070,658	26,547,139		83,376,095		83,376,095
派遣職員費	18,999,195	5,675,084			24,674,279		24,674,279
退職給付費用	1,871,635	92,115	44,500		2,008,250		2,008,250
法定福利費	17,399,515	4,919,065	5,030,002	717,604	28,066,186		28,066,186
事業費	44,190,893	9,817,417	8,545,650	429,295	62,983,255		62,983,255
給食費	17,257,722	5,206,569	2,148,262		24,612,553		24,612,553
介護用品費	4,083,719	1,219,812	2,288		5,305,819		5,305,819
保健衛生費	5,342,824	1,035,969	725,928	148,328	7,253,049		7,253,049
被服費	1,289,950	385,312	6,836	478	1,682,576		1,682,576
教養娯楽費	326,310	94,896	73,054	210	494,470		494,470
日用品費	1,399,313	417,982	181,270		1,998,565		1,998,565
水道光熱費	10,189,848	426,390	1,135,901	141,985	11,894,124		11,894,124
消耗器具備品費	287,148	54,588	187,825		529,561		529,561
保険料	349,242	81,870	462,723	25,940	919,775		919,775
賃借料	3,408,227	817,384	1,761,550	32,945	6,020,106		6,020,106

サービス活動増減の部

費用	車輛費	256,590	76,645	1,860,013	79,409	2,272,657	2,272,657
	事務費	28,104,219	7,319,289	4,855,636	182,334	40,461,478	40,461,478
	福利厚生費	915,558	317,593	313,308	15,494	1,561,953	1,561,953
	職員被服費	268,042	80,064	57,344	2,763	408,213	408,213
	旅費交通費	18,850	4,779			23,629	23,629
	研修研究費	270,551	80,812			351,363	351,363
	事務消耗品費	1,449,834	435,358	390,854	9,020	2,285,066	2,285,066
	印刷製本費	354,922	88,732	94,886	59,559	598,099	598,099
	修繕費	3,122,623	649,869	276,775	16,565	4,065,832	4,065,832
	通信運搬費	1,074,093	354,207	68,493	23,895	1,520,688	1,520,688
	業務委託費	18,587,467	4,798,334	3,123,844	32,592	26,542,237	26,542,237
	検査委託費	670,696	85,795	69,519	10,824	836,834	836,834
	給食委託費	12,785,360	3,819,008	2,491,632		19,096,000	19,096,000
	清掃委託費	291,368	87,032	72,820		451,220	451,220
	保守委託費	3,494,835	641,103	366,030	19,979	4,521,947	4,521,947
	その他の委託費	1,345,208	165,396	123,843	1,789	1,636,236	1,636,236
	手数料	1,478,491	372,698	365,732	565	2,217,486	2,217,486
	土地・建物賃借料	60,000				60,000	60,000
	租税公課	7,392	2,208	12,900		22,500	22,500
	渉外費	92,279	16,265		1,881	110,425	110,425
	諸会費	363,209	108,491	52,500	20,000	544,200	544,200
	雑費	40,908	9,879	99,000		149,787	149,787
	雑費	40,908	9,879	99,000		149,787	149,787
	減価償却費	14,420,039	1,644,773	2,662,544	34,629	18,761,985	18,761,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,027,588	△ 785,938	△ 877,825		△ 8,691,351	△ 8,691,351
	サービス活動費用計(2)	236,013,803	63,915,374	53,526,903	5,870,907	359,326,987	359,326,987
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,985,289	△ 706,354	2,065,683	△ 1,030,597	△ 11,656,557	△ 11,656,557
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	23,100			23,100	23,100
		雑収益	23,100			23,100	23,100
		雑収益	23,100			23,100	23,100
	サービス活動外収益計(4)	23,100				23,100	23,100
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,100				23,100	23,100	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,962,189	△ 706,354	2,065,683	△ 1,030,597	△ 11,633,457	△ 11,633,457	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 児童愛護会

拠点区分 一宮苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費	100,000,000		0	100,000,000	
人件費	30,000,000		0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	130,000,000	0	0	130,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。